

证券代码：002574

证券简称：明牌珠宝

公告编号：2026-013

## 浙江明牌珠宝股份有限公司

### 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第八次会议，审议《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因全体董事对议案回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

（一）适用对象：公司董事、高级管理人员

（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、在公司内部担任具体职务的非独立董事和公司高级管理人员，根据在公司所属的具体岗位、担任的具体职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬按月发放，绩效薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会根据公司全年经营目标完成情况及个人年度工作目标达成情况综合考评后确定，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

2、公司独立董事津贴为7.2万元/年，按月发放。

3、上述薪酬、津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、公司董事、高级管理人员因履行职责实际发生的费用由公司报销。

（四）其他规定

1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；

2、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定执行。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司

董事会

2026年4月28日